

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司分别于2019年7月10日、2019年7月30日召开第二届董事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请终止挂牌。

公司于2019年8月27日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，并于2019年8月29日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2019080190）。

2019年10月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意环创（厦门）科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4454号），公司股票自2019年10月22日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

经统计，出席公司2019年第二次临时股东大会的股东（包括股东授权委托

代表)共 25 人,持有表决权的股份 92,877,654 股,占公司股份总数的 78.81%。会议以出席股东持有表决权股份总数 100.00%同意的结果审议通过上述股票终止挂牌的议案,不存在回避表决、反对和弃权的情形。未出席会议股东 39 人,持有表决权的股份 24,970,679 股,占公司股份总数的 21.19%。公司控股股东实际控制人郭子成先生已与 2 名异议股东签署了相关股份回购协议,双方就股份回购事宜达成一致。

公司实际控制人郭子成先生将按照公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》(公告编号:2019-041)的承诺,对异议股东所持公司股份进行回购。

公司终止挂牌后,公司联系人及联系方式如下:

联系人:黄艳

联系电话:0592-5029670

联系地址:厦门市思明区软件园二期观日路 22 号 402

电子邮箱:yan.huang@hcwater.com

特此公告。

环创(厦门)科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日

